

证券代码：835591

证券简称：富瑞德

主办券商：中泰证券

## 无锡富瑞德测控仪器股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周丰伟先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告》

###### 1. 议案内容：

《2025年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度报告及其摘要》

2. 回避表决情况：

本事项不涉及回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2025 年利润不进行分配。

2. 回避表决情况：

本事项不涉及回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 6 日召开 2025 年年度股东会，审议上述相关议案及监事会提交的议案。

2. 回避表决情况：

本事项不涉及回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《董事会关于 2025 年度财务审计报告出具非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) (发布的《董事会关于 2025 年度财务审计报告出具非标准审计意见的专项说明公告》(公告编号 2026-005))

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年年度报告，2025 年度公司亏损 1,359,940.67 元，公司经审计的财务报表未分配利润累计金额为-23,286,018.33 元，公司实收股本总额 39,000,000.00 元，未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。

2.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《无锡富瑞德测控仪器股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日